



Município de Westfália
Cnpj: 04.215.147/0001-50
Telefone: 51 3762-4553
Email: compras@westfalia.rs.gov.br
Endereço: Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488, Bairro do Parque
Cidade: WESTFÁLIA
Estado: RS
Cep: 95893-000

Dados do Processo

Ano / Número: 2025/894 Data Abertura: 12/05/2025

Dígito Verificador: 3376

Site para acompanhamento: <http://sistemas.westfalia.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/>

Origem: Balcão

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (9ª PARCELA) DO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024, DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destino: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dados do Requerente

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com

Dados do Solicitante

Solicitante: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA **CNPJ:** 92.454.891/0001-74

Telefone: (00)37624691

Rua: RUA ALFREDO DAHMER

Numero: 900

Bairro: CENTRO

Cidade: WESTFALIA

CEP: 95893-000 E-mail: eeimonica@gmail.com



ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÔNICA

MANTENEDORA ESCOLA MATERNAL MÔNICA

CNPJ: 924548910001/74

RUA ALFREDO DAHMER, 900

BAIRRO CENTRO, WESTFÁLIA – RS

CEP: 95893-000



Westfália, 30 de abril de 2025.

Ofício nº 82/2025

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Ao cumprimentá-los, viemos justificar a Transferência que ocorreu no dia 5 de maio de 2025, bem como a não ocorrência do pagamento da Meta 12- Compra de Apostila do Sistema de Ensino MAXI.

JUSTIFICATIVA:

No mês de abril ocorreu a aprovação do Termo Aditivo, referente ao Termo de Colaboração 002/2024, e no dia 10 o repasse do município foi de **R\$ 131.044,00**, porém o valor solicitado foi **R\$ 130.491,70**. A quantia repassada a maior (**R\$ 552,30**) foi transferida para a conta: 0119- 44726-0, conforme orientação do Tesoureiro Municipal. (Anexo-1) ✓

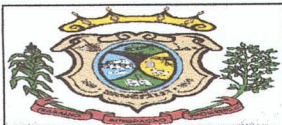
Outrossim, neste mês estava previsto na **Meta 12- Compra de Apostila do Sistema de Ensino MAXI**, sendo assim, foi repassado o valor de **R\$ 6.021,60** destinado ao pagamento destes livros. No entanto, devido à atrasos do fornecedor e dificuldades em obter informações sobre o pedido, as apostilas não foram entregues dentro do prazo previsto. Estamos tentando resolver a situação para garantir que as mesmas sejam adquiridas o mais rápido possível e que a quantia mencionada acima possa ser utilizada no momento que a escola receber a solicitação. (Anexo-2)

Conforme acordado no Termo Aditivo, referente ao Termo de Colaboração 002/2024 o saldo será utilizado para atender novas demandas previstas no objeto da parceria em conformidade com o Plano de Trabalho. Ao final da vigência desta Parceria o valor restante aplicado será devidamente devolvido.

Atenciosamente,


Gabriela Herbert- Presidente da E.E.I. Mônica


Loreci Weirich - Tesoureira da E.E.I. Mônica



Prefeitura de Westfália
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
Rio Grande do Sul (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

Unidade Concedente Prefeitura Municipal de Westfália	Ordenador da Despesa Prefeito Municipal
---	--

Entidade Beneficiada ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONICA CNPJ 92.454.891/0001-74
--

Endereço Rua Alfredo Dahmer 900	Bairro Germania	CEP 95893-000	Cidade WESTFÁLIA
------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------

Responsável Gabriela Herbert	CPF 011478910-01	Telefone 51-91834401
---------------------------------	---------------------	-------------------------

A) RECEITAS

Data	Histórico	Valor
06/04/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 185.312,19
10/04/2025	Repasso do município	R\$ 131.044,00
	TOTAL	R\$ 316.356,19

B) DESPESAS

Nº Doc.	Data	CNPJ/CPF	Histórico	Pagamentos
	10/04/2025	28.742.440/0001-33	AMIGO-AMATO	R\$ 134,90
MSO2500051760-01	11/04/2025	87.300.448/0001-09	Unimed- Coop de Serviços de	R\$ 637,36
3.970	11/04/2025	10696249/0001-37	PLG Comércio de PR.	R\$ 1.885,00
75.618	11/04/2025	13.778.034/0001-53	PROTEPAC	R\$ 281,47
027775861-BB	14/04/2025	02.421.421/0007-07	TIM S.A - Celular	R\$ 99,90
107.813.473.032.025	14/04/2025	040785870001-01	CLARO- TELEFONIA	R\$ 64,90
	15/04/2025	09.257.558/0001-21	Certel- Comunitária	R\$ 1.363,16
	15/04/2025	09.257.558/0001-21	Certel cedência	R\$ 757,50
	22/04/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água CED.	R\$ 111,09
	22/04/2025	94.706.371/0001-37	Associação de Abastecimento de Água COM.	R\$ 163,89
202500000031044	22/04/2025	92.954.957/001-95	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 845,90
2804200001	29/04/2025	998377570-00	Daniel Conin	R\$ 763,00
1	29/04/2025	59747322/0001-41	Daniele Grave	R\$ 1.700,00
13	29/04/2025	40195658/0001-10	Marcia Krieger	R\$ 73,50
13218	29/04/2025	048496610001/47	Beto Gás	R\$ 920,00
27	29/04/2025	54.698.472/0001-99	Elise Brandeburg	R\$ 2.500,00
604	29/04/2025	74.102.419/0001-90	GHCENTER	R\$ 1.245,06
	29/04/2025		Folha de Pagamento	R\$ 91.656,35
4.200	29/04/2025	22.714.132/0001-18	Klein Contabilidade	R\$ 1.700,00
01250442867039776	29/04/2025		DARF-FGTS	R\$ 6.745,80
7,16251E+15	29/04/2025		DARF-INSS	R\$ 28.705,10
	05/05/2025		devolução de valor repassado a maior	R\$ 552,30
			TOTAL	R\$ 142.906,18

C) SALDO FINAL (A - B)

	A ----->	R\$ 316.356,19		
	B ----->	R\$ 142.906,18		
	C ----->	R\$ 173.450,01	SEM RENDIMENTOS	
Local	DATA	Presidente	Tesoureiro	Contador
Westfália	09/05/2025	GH	CE	GH



Associado: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA
Cooperativa: 0119

Conta Corrente: 34910-0

Impresso em 07/05/2025 07:27:36

Dados referentes ao período 01/04/2025 a 05/05/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
09/04/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#43825	134,90	134,90
10/04/2025	DEBITO CONVENIOS ID 107411 AMIGO E AVATO - DEB A	AMIGOAVAT	-134,90	0,00
10/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00699	131.044,00	131.044,00
11/04/2025	APLICACAO POUPANCA		-134,90	130.909,10
11/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87300448000109 UNIMED	253149043	-637,36	130.271,74
11/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10696249000137 PLG COM	251001059	-1.885,00	128.386,74
11/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13778034000153 PROTEPA	236935506	-281,47	128.105,27
14/04/2025	DEBITO CONVENIOS ID 00000009154477383011 TIM CEL	TIMCEL	-99,90	128.005,37
14/04/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-64,90	127.940,47
15/04/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000043770 CERTEL 0925755800	CERTELB	-1.363,16	126.577,31
15/04/2025	DEBITO CONVENIOS ID 0000878766 CERTEL 0925755800	CERTELB	-757,50	125.819,81
22/04/2025	DEBITO CONVENIOS ID 324 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-163,89	125.655,92
22/04/2025	DEBITO CONVENIOS ID 763 ASSOC.ABASTEC.AGUA WESTF	AGUAWESTF	-111,09	125.544,83
22/04/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92954957000195 CENTRO DE INTEG		-845,90	124.698,93
29/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 99837757000 DANIEL COMIN	CX383874	-763,00	123.935,93
29/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 59747322000141 59747322 DA	CX383882	-1.700,00	122.235,93
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 40195658000110 MARCIA KRIEGER MARK	PIX_DEB	-73,50	122.162,43
29/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 04849661000147 BETO GAS LT	CX383870	-920,00	121.242,43
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 54698472000199 54.698.472 ELISE BR	PIX_DEB	-2.500,00	118.742,43
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 74102419000190 MINIMERCADO E PADAR	PIX_DEB	-1.245,06	117.497,37
29/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO	EGP—04	-91.656,35	25.841,02
29/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 22714132000118 KLEIN CONTA	CX548628	-1.700,00	24.141,02
29/04/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-6.745,80	17.395,22
30/04/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#37203	11.309,88	28.705,10
30/04/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-28.705,10	0,00
05/05/2025	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#37552	552,30	552,30
05/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04215147000150 MUNICIPIO WES	SI00331	-552,30	0,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Coop./Agencia.....: 0100
 Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
 Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.890,47	5.890,47
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	21,01	5.911,48
01/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	2,76	5.914,24
01/08/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	5,35	5.908,89
02/08/2024	RESGATE (-)	5.908,89	0,00
30/08/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	26.882,71	26.882,71
30/09/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	12.729,90	39.612,61
30/10/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	13.963,53	53.576,14
11/11/2024	RESGATE (-)	1.000,00	52.576,14
13/11/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	1.000,00	53.576,14
29/11/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	10.210,32	63.786,46
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. JR (+)	404,17	64.190,63
02/12/2024	CAPITALIZ. REND. CM (+)	61,91	64.252,54
02/12/2024	ENCARGOS DE IRRF (-)	104,87	64.147,67
30/12/2024	APLICACAO POUPANCA (+)	50.686,32	114.833,99
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	191,42	115.025,41
02/01/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	31,19	115.056,60
02/01/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	50,09	115.006,51
09/01/2025	RESGATE (-)	2.000,00	113.006,51
10/01/2025	RESGATE (-)	1.524,81	111.481,70
16/01/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	3.524,81	115.006,51
31/01/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	35.852,46	150.858,97
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	195,07	151.054,04
03/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	41,02	151.095,06
03/02/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	53,12	151.041,94
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	15,05	151.056,99
13/02/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	3,14	151.060,13
13/02/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	4,09	151.056,04
28/02/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	20.387,33	171.443,37
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	563,97	172.007,34
05/03/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	143,86	172.151,20
05/03/2025	RESGATE (-)	345,00	171.806,20
05/03/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	159,27	171.646,93
10/03/2025	RESGATE (-)	3.500,00	168.146,93
12/03/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	3.500,00	171.646,93
31/03/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	14.944,62	186.591,55
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	904,66	187.496,21
01/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	246,98	187.743,19
01/04/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	259,12	187.484,07
09/04/2025	RESGATE (-)	134,90	187.349,17
11/04/2025	APLICACAO POUPANCA (+)	134,90	187.484,07
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	53,09	187.537,16
16/04/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	14,65	187.551,81
16/04/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	15,24	187.536,57
30/04/2025	RESGATE (-)	11.309,88	176.226,69
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. JR (+)	680,10	176.906,79
02/05/2025	CAPITALIZ. REND. CM (+)	185,63	177.092,42
02/05/2025	ENCARGOS DE IRRF (-)	194,79	176.897,63

Coop./Agencia.....: 0100
Conta poupanca....: 2.0119.34910-0
Nome.....: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Data	Historico	Valor	Saldo
05/05/2025	RESGATE	RD 173.450,04 (-) 552,30	176.345,33
07/05/2025	SALDO ATUAL	valor aplic. 51/05/2025 176.345,33	176.345,33

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
01	5.890,47	165.269,86	14.965,90	3.673,75	826,61	159.041,57
11	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	134,90
12	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13	0,00	1.000,00	0,00	18,19	4,09	1.014,10
16	0,00	3.524,81	0,00	67,74	15,24	3.577,31
28	0,00	20.387,33	11.309,88	0,00	0,00	9.077,45
T:	5.890,47	193.816,90	26.275,78	3.759,68	845,94	176.345,33

POSICAO DE SAQUE EM 07/05/2025

SALDO ATE 03/05/12	0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12	176.345,33
SALDO BRUTO	176.345,33
LANCAMENTOS A CONFERIR	0,00
SALDO BLOQUEADO (-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL (-)	0,00
SALDO DISPONIVEL (=)	176.345,33

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/894

Sequência: 2

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Data de Despacho: 16/05/2025

Despacho: Prestação de Contas analisada e aprovada.

ROQUE LUIZ LINDEMANN

Secretário Municipal



16/5/2025 15:42:07

Usuário: ROQUE LUIZ LINDEMANN



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/894

Sequência: 3

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 20/05/2025

Despacho: A entidade encaminhou processo de prestação de contas em tempo hábil, anexando balancete de prestação de contas de recursos antecipado, declaração de guarda de documentos originais, extratos bancários, folha de pagamento dos funcionários, comprovantes de despesa, comprovantes de pagamento, relatório de atividades por turma, com registro de frequência e registros fotográficos, justificativa de saldo não aplicado e negativas fiscais. Prestação de contas aprovada pelo Gestor.

KELEN ROSA DE OLIVEIRA



Município de Westfália

04.215.147/0001-50

Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488

Westfália-RS / 95893-000

(51)37624553

Processo Nº: 2025/894

Sequência: 4

Requerente: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA

Remetente: CONTABILIDADE

Assunto: ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

Destinatário: CONTABILIDADE

Data de Despacho: 23/05/2025

Despacho: Realizados os lançamentos de baixa de adiantamentos e reconhecimento da despesa, o protocolo será finalizado e arquivado no centro administrativo.

Patrícia Fritscher

Contadora



11/6/2025 16:28:17

Usuário: KELEN ROSA DE OLIVEIRA